

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	939,047,998.79	20,845.80	93,379,863.88	1,032,448,708.47
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	177,016,929.19	4,780,998.39	8,741,516.04	190,539,443.62
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	8,160,564.96	6,795.00	-	8,167,359.96
4. ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	368,812,644.74	4,009,786.42	9,440.00	372,831,871.16
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	201,783,141.30	108,298,371.51	2,485,068.73	312,566,581.54
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	4,482,229.50	5,468,617.20	2,142,000.00	12,092,846.70
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	8,675,481.34	2,090,002.96	14.00	10,765,498.30
รวมต้นทุนผลผลิต	1,707,978,989.82	124,675,417.28	106,757,902.65	1,939,412,309.75

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		2,266,789,756.73
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-	
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	327,377,446.98	- 327,377,446.98
รวมต้นทุนผลผลิต		<u>1,939,412,309.75</u>

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
บ้านอุปถัมภ์		159,609,061.46
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ		54,240.00
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์		477,188.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์		7,497,743.62
เงินบำเหน็จ		8,785,599.00
เงินบำเหน็จตกทอด		2,815,939.55
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		15,586,360.50
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย		379,086.48
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		41,409,009.58
เงินช่วยการศึกษาบุตร		406,766.25
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์		18,199,893.47
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์		6,176,586.70
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์		160,313.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์		265,053.25
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน		114,747.00
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		3,903,013.58
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		24,543,538.36
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		8,454,028.91
TE-ปรับเงินฝากคลัง		25,008,095.91
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		20.94
TE-ภายในกรมเดียวกัน		3,531,161.42
รวม	-	327,377,446.98

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวมต้นทุนทางอ้อม
		5101	5104	5105	5102	5107	5103	5203+5212	total_a	๑5101	๑5104	๑5105	๑5107	๑5103	๑5203+๑5212		total_b
ศูนย์ต้นทุนหลัก																	
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ	1700400021	208,835.50	8,175,654.26	27,338,868.37	4,399,533.75	132,960.00	89,058.00	-	40,344,909.88	21,015,768.62	-	-	-	-	-	21,015,768.62	61,360,678.50
2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี	1700400022	211,195.00	5,153,551.92	10,044,204.95	3,698,471.33	142,403.00	41,296.00	9.00	19,291,131.20	23,662,934.89	-	-	-	-	-	23,662,934.89	42,954,066.09
3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี	1700400023	295,222.75	9,809,854.13	18,989,301.69	5,823,937.09	26,022.00	117,500.70	-	35,061,838.36	13,795,830.86	-	-	-	-	-	13,795,830.86	48,857,669.22
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี	1700400024	183,985.00	5,435,693.47	4,296,276.03	2,952,300.49	41,200.00	94,487.00	57.00	13,003,998.99	18,069,177.56	-	-	-	-	-	18,069,177.56	31,073,176.55
5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา	1700400025	187,315.00	5,579,171.85	7,484,392.56	10,971,350.51	31,620.00	93,439.00	3.00	24,347,291.92	20,066,978.96	-	-	-	-	-	20,066,978.96	44,414,270.88
6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น	1700400026	266,495.00	5,113,032.60	11,470,445.14	761,287.00	184,780.00	157,001.00	2,415,503.00	20,368,543.74	22,280,863.69	-	-	-	-	-	22,280,863.69	42,649,407.43
7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี	1700400027	415,232.25	6,117,643.85	9,397,511.19	4,103,714.88	495,010.00	174,998.00	-	20,704,110.17	22,065,554.50	-	-	-	-	-	22,065,554.50	42,769,664.67
8. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์	1700400028	165,180.00	6,417,641.02	1,629,929.75	2,490,370.28	82,800.00	74,934.50	75,706.73	10,936,562.28	17,109,650.58	-	-	-	-	-	17,109,650.58	28,046,212.86
9. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก	1700400029	346,467.75	13,551,941.80	1,787,096.61	2,024,752.90	118,560.00	89,364.00	104.00	17,918,287.06	20,362,421.40	-	-	-	-	-	20,362,421.40	38,280,708.46
10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง	1700400030	337,780.25	5,788,480.57	3,272,304.77	2,478,454.30	-	71,075.00	54,059.00	12,002,153.89	21,193,823.97	-	-	-	-	-	21,193,823.97	33,195,977.86
11. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี	1700400031	411,339.00	5,192,125.43	1,988,952.74	2,794,689.43	4,171,862.00	173,331.00	7,800.00	14,740,099.60	21,396,824.40	-	-	-	-	-	21,396,824.40	36,136,924.00
12. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา	1700400032	591,153.00	6,701,392.65	5,291,951.99	6,168,977.16	50,080.00	88,027.00	2,275.00	18,893,856.80	24,962,370.84	-	-	-	-	-	24,962,370.84	43,856,227.64
13. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี	1700400034	98,462.00	4,491,760.76	2,099,404.18	1,138,378.50	-	70,485.00	-	7,898,490.44	11,699,013.30	-	-	-	-	-	11,699,013.30	19,597,503.74
14. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา	1700400035	80,740.00	4,402,667.13	6,809,538.16	2,297,143.60	12,360.00	33,800.00	-	13,636,248.89	10,936,318.44	-	-	-	-	-	10,936,318.44	24,572,567.33
15. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม	1700400041	1,097,871.50	6,649,262.96	11,079,921.62	2,213,450.10	31,379.00	83,191.00	-	21,155,076.18	9,988,237.40	-	-	-	-	-	9,988,237.40	31,143,313.58
16. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง	1700400055	314,620.25	4,368,443.63	3,578,217.22	2,808,135.90	-	139,458.41	11,200.00	11,220,075.41	13,630,319.18	-	-	-	-	-	13,630,319.18	24,850,394.59
17. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์	1700400064	95,109.25	5,924,284.70	5,893,713.42	2,765,677.37	110,400.00	106,060.02	-	14,895,244.76	12,858,748.44	-	-	18,000.00	-	-	12,876,748.44	27,771,993.20
18. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่	1700400070	109,608.00	4,117,696.93	2,769,675.72	2,515,954.82	40,920.00	72,908.70	14,790.00	9,641,554.17	11,331,986.03	-	-	18,000.00	-	-	11,349,986.03	20,991,540.20
19. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย	1700400079	137,870.00	3,829,540.48	5,031,625.93	2,959,523.00	22,300.00	50,320.00	9.00	12,031,188.41	8,457,200.04	-	-	-	-	-	8,457,200.04	20,488,388.45
20. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต	1700400084	147,666.50	4,400,287.64	977,176.44	1,417,593.81	53,280.00	87,788.00	1.00	7,083,793.39	14,245,675.13	-	-	18,000.00	-	-	14,263,675.13	21,347,468.52
21. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช	1700400087	462,885.00	5,073,883.36	988,701.68	3,175,965.67	45,520.00	172,448.92	14,624.48	9,934,029.11	10,653,883.00	-	-	18,000.00	-	-	10,671,883.00	20,605,912.11
22. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีตคาม	1700400093	632,892.00	2,808,298.23	3,066,041.20	4,304,209.00	93,737.00	62,733.00	2,055,200.42	13,023,110.85	14,562,443.32	-	-	18,000.00	-	-	14,580,443.32	27,603,554.17
23. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา	1700400094	452,640.00	3,989,076.92	4,302,443.60	3,374,970.61	56,000.00	115,726.00	-	12,290,857.13	15,520,336.38	-	-	18,000.00	-	-	15,538,336.38	27,829,193.51
24. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา	1700400095	499,271.70	4,257,911.25	3,631,371.34	3,945,420.00	-	237,686.00	14.00	12,571,674.29	14,705,889.40	-	-	18,000.00	-	-	14,723,889.40	27,295,563.69
25. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร	1700400098	936,341.00	6,457,609.53	1,333,748.67	2,676,749.70	-	29,254.00	-	11,433,702.90	22,863,418.88	-	-	-	-	-	22,863,418.88	34,297,121.78
26. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี	1700400033	364,355.00	2,439,137.33	1,858,535.18	1,581,772.00	-	44,963.00	5,254.90	6,294,017.41	7,934,577.85	-	-	36,000.00	-	-	7,970,577.85	14,264,595.26
27. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	1700400036	35,700.00	4,626,867.29	1,850,284.10	1,087,134.00	13,950.00	21,741.00	-	7,635,676.39	5,992,523.83	-	-	36,000.00	-	-	6,028,523.83	13,664,200.22
28. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี	1700400037	7,280.00	2,968,594.79	1,567,322.07	1,274,433.70	-	25,266.00	-	5,842,896.56	5,714,121.75	-	-	36,000.00	-	-	5,750,121.75	11,593,018.31
29. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี	1700400038	87,360.00	2,326,808.90	1,784,207.97	1,384,840.50	15,736.00	5,802.00	-	5,604,755.37	5,533,679.50	-	-	36,000.00	-	-	5,569,679.50	11,174,434.87
30. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท	1700400039	146,840.00	2,146,703.51	1,849,134.50	1,459,238.73	-	5,614.00	-	5,607,530.74	7,166,520.90	-	-	36,000.00	-	-	7,202,520.90	12,810,051.64
31. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี	1700400040	53,105.00	4,583,744.79	716,907.31	1,459,547.86	12,420.00	18,594.00	7.00	6,844,325.96	7,264,498.56	-	-	36,000.00	-	-	7,300,498.56	14,144,824.52
32. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี	1700400042	28,830.00	4,053,139.30	374,145.02	1,161,838.00	-	40,962.00	160.00	5,659,074.32	5,648,986.28	-	-	36,000.00	-	-	5,684,986.28	11,344,060.60
33. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครราชสีมา	1700400043	83,865.11	3,596,860.68	1,763,997.69	2,839,379.77	80,670.00	51,002.00	-	8,415,775.25	5,459,768.67	-	-	36,000.00	-	-	5,495,768.67	13,911,543.92
34. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา	1700400044	219,540.00	5,696,812.39	9,596,312.92	2,516,010.00	-	107,357.00	80.00	18,136,112.31	9,162,439.92	-	-	36,000.00	-	-	9,198,439.92	27,334,552.23
35. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี	1700400045	55,137.00	4,238,708.51	2,173,027.05	1,117,428.00	20,460.00	51,746.00	5,018.00	7,661,524.56	5,482,708.93	-	-	36,000.00	-	-	5,518,708.93	13,180,233.49
36. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก	1700400046	60,424.00	2,715,908.32	706,317.27	1,107,145.50	-	52,368.00	11.00	4,642,174.09	7,049,313.04	-	-	36,000.00	-	-	7,085,313.04	11,727,487.13
37. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว	1700400047	77,798.00	3,429,743.98	2,665,809.34	2,992,079.45	-	73,453.00	1,894.93	9,240,778.70	4,807,434.41	-	-	36,000.00	-	-	4,843,434.41	14,084,213.11

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวมต้นทุนทางอ้อม
		5101	5104	5105	5102	5107	5103	5203+5212	total_a	๕5101	๕5104	๕5105	๕5107	๕5103	๕5203+๕5212		total_b
38. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์	1700400048	96,998.00	3,552,242.25	1,499,478.08	1,232,311.50	41,321.00	58,504.00	-	6,480,854.83	9,683,228.22	-	-	-	36,000.00	-	9,719,228.22	16,200,083.05
39. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์	1700400049	86,512.00	3,786,635.90	1,868,306.59	1,520,308.70	28,840.00	18,372.00	605.00	7,309,580.19	9,626,642.32	-	-	-	36,000.00	-	9,662,642.32	16,972,222.51
40. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ	1700400050	281,396.00	7,172,622.15	1,929,805.32	1,986,239.49	22,600.00	-	3.00	11,392,665.96	10,162,514.27	-	-	-	36,000.00	-	10,198,514.27	21,591,180.23
41. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร	1700400051	144,950.00	2,873,243.61	757,356.35	1,451,400.10	44,204.00	73,374.00	-	5,344,528.06	9,139,497.43	-	-	-	36,000.00	-	9,175,497.43	14,520,025.49
42. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ	1700400052	111,510.00	3,361,857.47	532,640.32	1,696,588.15	-	27,254.00	-	5,729,849.94	8,168,749.76	-	-	-	36,000.00	-	8,204,749.76	13,934,599.70
43. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ	1700400053	58,940.00	3,110,036.33	672,246.26	1,787,389.69	25,600.00	77,413.41	330.87	5,731,956.56	7,345,606.34	-	-	-	36,000.00	-	7,381,606.34	13,113,562.90
44. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู	1700400054	50,320.00	3,331,925.40	1,705,585.36	117,841.80	21,765.00	76,353.00	912,048.90	6,215,839.46	7,211,429.81	-	-	-	36,000.00	-	7,247,429.81	13,463,269.27
45. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	1700400056	323,175.00	2,969,931.93	2,159,928.54	249,112.00	48,989.00	175,707.37	1,197,544.00	7,124,387.84	6,509,484.90	-	-	-	36,000.00	-	6,545,484.90	13,669,872.74
46. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย	1700400057	119,336.50	3,440,043.53	3,000,399.15	2,989,601.00	15,922.00	74,758.97	-	9,640,061.15	6,356,137.88	-	-	-	36,000.00	-	6,392,137.88	16,032,199.03
47. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม	1700400058	89,522.00	2,919,325.00	1,957,065.71	1,087,971.00	10,170.00	67,934.00	37.00	6,132,024.71	7,717,178.66	-	-	-	36,000.00	-	7,753,178.66	13,885,203.37
48. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด	1700400059	148,885.00	3,355,967.02	1,418,890.11	1,310,507.38	37,080.00	38,485.60	31.00	6,309,846.11	8,748,337.22	-	-	-	36,000.00	-	8,784,337.22	15,094,183.33
49. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	1700400060	81,617.75	2,966,001.14	2,785,569.17	1,728,569.50	74,839.00	53,143.86	-	7,689,740.42	8,147,694.58	-	-	-	36,000.00	-	8,183,694.58	15,873,435.00
50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400061	67,422.00	2,522,621.83	1,914,376.29	1,732,002.75	-	56,240.81	2.00	6,292,665.68	7,896,102.88	-	-	-	36,000.00	-	7,932,102.88	14,224,768.56
51. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม	1700400062	326,380.00	4,004,810.84	1,596,624.92	2,210,128.17	49,440.00	52,734.06	-	8,240,117.99	7,294,819.43	-	-	-	36,000.00	-	7,330,819.43	15,570,937.42
52. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร	1700400063	87,835.00	3,056,777.75	3,240,466.69	473,669.00	37,573.00	110,102.70	2,587,490.45	9,593,914.59	7,548,090.47	-	-	-	36,000.00	-	7,584,090.47	17,178,005.06
53. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานส่าทูน	1700400065	170,957.00	3,532,034.22	4,387,193.54	2,230,152.25	47,880.00	45,922.00	-	10,414,139.01	9,284,497.34	-	-	-	36,000.00	-	9,320,497.34	19,734,636.35
54. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์	1700400066	69,240.00	2,967,188.00	2,193,899.44	1,199,569.84	-	67,155.00	2.00	6,497,054.28	6,816,585.33	-	-	-	36,000.00	-	6,852,585.33	13,349,639.61
55. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่	1700400067	105,156.00	4,078,504.99	875,420.47	1,524,328.30	8,054.00	67,509.00	-	6,658,972.76	7,646,173.35	-	-	-	36,000.00	-	7,682,173.35	14,341,146.11
56. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน	1700400068	172,552.25	3,841,529.10	1,866,920.05	1,584,633.08	1,165,194.20	81,382.50	-	8,712,211.18	7,899,165.22	-	-	-	36,000.00	-	7,935,165.22	16,647,376.40
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา	1700400069	131,015.00	3,956,826.57	2,161,212.09	2,556,990.20	36,080.00	81,108.00	-	8,923,231.86	6,954,261.18	-	-	-	36,000.00	-	6,990,261.18	15,913,493.04
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน	1700400071	55,670.00	2,523,857.18	1,779,880.61	1,507,741.50	168,548.00	205,800.30	-	6,241,497.59	4,916,210.02	-	-	-	36,000.00	-	4,952,210.02	11,193,707.61
59. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี	1700400072	52,475.00	2,603,196.81	1,687,336.50	1,055,710.00	50,674.00	29,713.10	3,327.16	5,482,432.57	6,836,219.59	-	-	-	36,000.00	-	6,872,219.59	12,354,652.16
60. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร	1700400073	80,542.00	3,298,180.61	3,003,852.89	415,547.00	21,172.00	19,112.00	558,320.00	7,396,726.50	7,331,908.90	-	-	-	36,000.00	-	7,367,908.90	14,764,635.40
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก	1700400074	101,787.00	3,451,007.17	1,961,563.24	2,305,160.64	33,120.00	23,364.00	-	7,876,002.05	7,397,489.24	-	-	-	36,000.00	-	7,433,489.24	15,309,491.29
62. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย	1700400075	88,230.00	3,494,859.60	388,621.26	1,837,482.00	-	71,711.20	-	5,880,904.06	7,567,763.65	-	-	-	36,000.00	-	7,603,763.65	13,484,667.71
63. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร	1700400076	112,315.00	3,199,213.61	2,425,030.05	915,109.90	28,840.00	33,693.00	-	6,714,201.56	6,636,787.12	-	-	-	36,000.00	-	6,672,787.12	13,386,988.68
64. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์	1700400077	165,545.00	3,413,162.54	2,530,145.17	1,559,449.82	34,755.00	35,970.00	-	7,739,027.53	7,318,328.58	-	-	-	36,000.00	-	7,354,328.58	15,093,356.11
65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี	1700400078	116,174.00	3,776,985.66	3,116,055.39	3,837,895.00	-	51,228.00	-	10,898,338.05	7,732,919.94	-	-	-	36,000.00	-	7,768,919.94	18,667,257.99
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	1700400080	74,600.00	3,570,311.26	5,762,087.60	1,312,944.74	11,895.00	18,108.00	-	10,749,946.60	4,756,516.85	-	-	-	36,000.00	-	4,792,516.85	15,542,463.45
67. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม	1700400081	144,431.50	2,418,059.29	2,124,048.24	1,637,700.00	170,838.00	50,828.00	-	6,545,905.03	6,669,776.35	-	-	-	36,000.00	-	6,705,776.35	13,251,681.38
68. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี	1700400082	109,580.00	3,466,281.76	1,606,968.13	958,023.65	22,953.00	33,071.00	74.00	6,196,951.54	7,685,263.15	-	-	-	36,000.00	-	7,721,263.15	13,918,214.69
69. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์	1700400083	23,192.00	2,814,416.72	2,115,135.40	1,443,934.84	41,013.00	94,761.00	-	6,532,452.96	5,974,525.55	-	-	-	36,000.00	-	6,010,525.55	12,542,978.51
70. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่	1700400085	33,140.00	2,879,528.86	2,191,791.25	2,099,524.30	26,970.00	27,638.00	31.00	7,258,623.41	6,891,872.61	-	-	-	36,000.00	-	6,927,872.61	14,186,496.02
71. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา	1700400086	121,877.30	2,999,468.92	2,046,825.31	3,230,432.16	66,760.00	36,458.00	-	8,501,821.69	6,248,762.24	-	-	-	36,000.00	-	6,284,762.24	14,786,583.93
72. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง	1700400088	49,860.00	2,615,221.24	2,750,938.79	1,305,328.14	82,800.00	28,305.00	17.00	6,832,470.17	6,131,744.29	-	-	-	36,000.00	-	6,167,744.29	13,000,214.46
73. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร	1700400089	165,382.00	2,373,903.53	1,218,931.87	2,012,436.60	4,048.00	85,888.00	-	5,860,590.00	7,514,326.80	-	-	-	36,000.00	-	7,550,326.80	13,410,916.80
74. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล	1700400090	122,947.00	2,978,300.85	1,304,490.33	1,484,748.80	124,298.00	130,751.20	-	6,145,536.18	8,992,649.18	-	-	-	36,000.00	-	9,028,649.18	15,174,185.36
75. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง	1700400091	113,820.00	3,041,602.24	2,901,724.46	1,207,315.43	-	30,940.00	5,734.44	7,301,136.57	8,575,908.74	-	-	-	36,000.00	-	8,611,908.74	15,913,045.31
76. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง	1700400092	155,458.00	3,115,172.55	1,507,697.47	1,266,367.80	-	82,573.00	-	6,127,268.82	9,362,728.41	-	-	-	36,000.00	-	9,398,728.41	15,525,997.23
77. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนบิงาฬ	1700400101	161,869.75	2,172,871.52	1,665,890.96	1,875,210.50	-	61,343.00	3.00	5,937,188.73	5,166,986.03	-	-	-	36,000.00	-	5,202,986.03	11,140,174.76

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวมต้นทุนทางอ้อม
		5101	5104	5105	5102	5107	5103	5203+5212	total_a	๕5101	๕5104	๕5105	๕5107	๕5103	๕5203+๕5212		total_b
78. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติ	1700400102	34,910.00	7,246,117.22	7,736,536.75	2,755,960.33	-	94,249.43	-	17,867,773.73	5,581,116.19	-	-	36,000.00	-	-	5,617,116.19	23,484,889.92
79. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	1700400103	64,910.50	2,121,263.38	8,463,350.63	2,745,035.59	-	15,192.00	-	13,409,752.10	3,926,837.08	-	-	36,000.00	-	-	3,962,837.08	17,372,589.18
80. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	1700400107	-	2,856,054.65	555,497.95	1,009,089.00	-	35,869.00	-	4,456,510.60	2,244,352.42	-	-	36,000.00	-	-	2,280,352.42	6,736,863.02
81. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์	1700400108	-	-	-	-	-	-	-	-	2,652,542.04	-	-	36,000.00	-	-	2,688,542.04	2,688,542.04
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																	
1. สำนักอธิบดี	1700400001	68,565.00	444,029.32	140,700.30	-	-	420,406.00	4.00	1,073,704.62	7,970,706.02	868,098.28	627,181.05	-	3,114.10	42,431.32	9,511,530.77	10,585,235.39
2. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	1700400002	35,395.00	519,751.88	72,938.62	-	-	472,236.00	-	1,100,321.50	6,635,979.86	434,049.13	313,590.52	-	1,557.06	21,215.66	7,406,392.23	8,506,713.73
3. สำนักงานเลขาธิการกรม	1700400003	146,902.00	718,172.72	1,008,987.88	-	-	42,840.00	1.00	1,916,903.60	18,317,858.56	1,341,606.43	969,279.80	-	4,812.71	65,575.68	20,699,133.17	22,616,036.77
4. กองแผนและสารสนเทศ	1700400004	168,040.00	1,342,150.14	354,531.44	1,749,666.00	-	93,135.00	459.21	3,707,981.79	20,190,704.42	1,499,442.48	1,083,312.72	-	5,378.91	73,290.46	22,852,128.99	26,560,110.78
5. กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ	1700400005	96,265.00	1,598,122.38	138,096.07	5,774,480.00	-	38,706.00	6,507.35	7,652,176.80	15,447,351.18	1,183,770.38	855,246.88	-	4,246.51	57,860.90	17,548,475.85	25,200,652.65
6. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน	1700400006	121,009.50	11,458,157.32	7,899,917.17	3,809,061.77	1,260,182.50	586,424.11	20.00	25,134,772.37	20,976,911.70	1,657,278.52	1,197,345.63	-	5,945.12	81,005.25	23,918,486.22	49,053,258.59
7. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก	1700400007	228,779.75	1,316,423.58	1,634,390.63	2,317,097.00	-	169,048.00	31.00	5,665,769.96	26,743,055.08	1,933,491.58	1,396,903.24	-	6,935.99	94,506.13	30,174,892.01	35,840,661.97
8. กองบริหารการคลัง	1700400008	61,198.00	1,139,961.23	188,578.65	1,500.00	-	62,792.00	15.00	1,454,044.88	17,679,217.02	1,775,655.57	1,282,870.32	-	6,369.76	86,791.33	20,830,904.01	22,284,948.89
9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1700400010	83,966.75	751,689.10	175,681.81	1,398,076.00	-	98,520.00	2,650.02	2,510,583.68	21,897,796.30	1,854,573.60	1,339,886.78	-	6,652.87	90,648.74	25,189,558.28	27,700,141.96
10. กลุ่มกฎหมาย	1700400011	10,360.00	414,865.80	45,415.47	11,000.00	-	77,899.00	1,198.93	560,739.20	7,329,488.62	591,885.18	427,623.44	-	2,123.25	28,930.45	8,380,050.94	8,940,790.14
11. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	1700400013	8,265.00	1,006,695.69	248,522.52	329,232.50	-	25,342.00	1,645.14	1,619,702.85	15,871,479.62	1,223,229.39	883,755.11	-	4,388.06	59,789.59	18,042,641.76	19,662,344.61
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1700400018	26,638.00	294,362.43	37,174.33	396,230.00	-	6,192.00	5.00	760,601.76	4,618,705.24	355,131.11	256,574.06	-	1,273.95	17,358.26	5,249,042.63	6,009,644.39
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1700400019	-	186,933.77	81,150.91	-	-	310,865.39	-	578,950.07	5,812,967.74	473,508.15	342,098.75	-	1,698.60	23,144.36	6,653,417.60	7,232,367.67
14. กองวิเทศสัมพันธ์	1700400099	16,893.00	163,360.43	50,389.30	-	-	27,168.30	3.00	257,814.03	4,117,123.95	315,672.11	228,065.83	-	1,132.40	15,429.57	4,677,423.87	4,935,237.90
15. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	1700400100	25,350.00	1,703,002.11	4,653,996.80	39,000.00	-	500.00	19.00	6,421,867.91	5,376,202.75	473,508.15	342,098.75	-	1,698.60	23,144.36	6,216,652.61	12,638,520.52
16. สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ	1700400104	23,185.75	871,197.02	2,552,997.31	-	-	4,150.00	-	3,451,530.08	3,398,112.41	394,590.11	285,082.29	-	1,415.50	19,286.97	4,098,487.28	7,550,017.36
17. กองสื่อสารองค์กร	1700400106	21,100.00	2,194,898.89	283,498.31	24,780.00	-	45,435.40	4.00	2,569,716.60	5,222,313.51	473,508.15	342,098.75	-	1,698.60	23,144.36	6,062,763.37	8,632,479.97
รวมต้นทุนผลิต		15,920,760.11	355,982,872.87	300,393,567.61	190,539,443.62	9,950,846.70	8,106,917.96	9,941,944.93	890,836,353.80	1,016,527,948.36	16,848,998.29	12,173,013.93	2,142,000.00	60,442.00	823,553.37	1,048,575,955.95	1,939,412,309.75

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (64161P2485)	22,436,364.31	271,597.48	998,177.78	4,914,465.50	28,620,605.06	799	คน	35,820.53
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (64176P2489)	37,949,507.63	459,387.74	1,688,346.41	8,312,467.36	48,409,709.14	6,618	คน	7,314.85
3	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน (64121P2502)	23,846,650.06	288,669.32	1,060,920.38	5,223,374.76	30,419,614.52	3,915	คน	7,770.02
4	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (64100P2503)	65,770,599.36	796,168.61	2,926,086.85	14,406,404.58	83,899,259.41	23,647	คน	3,547.99
5	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (64186P2490)	5,128,311.84	62,079.42	228,154.92	1,123,306.40	6,541,852.59	452	คน	14,473.13
6	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (64184P2501)	133,720,731.26	1,618,720.98	5,949,139.55	29,290,214.39	170,578,806.18	20,930	คน	8,149.97
7	เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (64148P2494)	40,000,832.36	484,219.51	1,779,608.38	8,761,789.92	51,026,450.17	10,330	คน	4,939.64
8	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (64159P2496)	57,821,716.01	699,945.50	2,572,446.73	12,665,279.66	73,759,387.91	10,376	คน	7,108.65
9	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (64183P2492)	769,246.78	9,311.91	34,223.24	168,495.96	981,277.89	352	คน	2,787.72
10	พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (64179P2497)	27,180,052.76	329,020.95	1,209,221.08	5,953,523.92	34,671,818.71	4,813	คน	7,203.79
11	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (64150P2486)	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02
12	พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (64106P2504)	124,874,393.33	1,511,633.97	5,555,572.31	27,352,510.85	159,294,110.47	5	หลักสูตร	31,858,822.09
13	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (64107P2505)	512,959,391.92	6,209,494.38	22,821,195.91	112,358,722.70	654,348,804.90	2,769,784	คน	236.25
14	จัดทำหลักสูตร พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64105P2507)	8,846,337.93	107,087.01	393,567.24	1,937,703.54	11,284,695.71	10	สาขา	1,128,469.57
15	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯเทียม (64155P2508)	4,487,272.86	54,319.50	199,635.56	982,893.10	5,724,121.01	265	คน	21,600.46
16	ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช. (64165P2506)	9,359,169.11	113,294.95	416,382.73	2,050,034.18	11,938,880.97	74	แห่ง	161,336.23
17	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64156P2499)	39,103,377.79	473,355.61	1,739,681.27	8,565,211.30	49,881,625.97	11,849	คน	4,209.78
18	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64166P2510)	42,052,157.10	509,051.28	1,870,870.35	9,211,112.48	53,643,191.20	8,826	คน	6,077.86
19	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (64187P2491)	22,564,572.10	273,149.47	1,003,881.65	4,942,548.16	28,784,151.38	4,429	คน	6,499.02
20	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (64188P2493)	17,179,844.67	207,966.07	764,318.98	3,763,076.44	21,915,206.16	3,408	คน	6,430.52
21	พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล (64193P2488)	11,666,909.44	141,230.69	519,052.44	2,555,522.06	14,882,714.63	903	คน	16,481.41
22	พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (64194P2495)	12,179,740.62	147,438.63	541,867.94	2,667,852.70	15,536,899.89	947	คน	16,406.44
23	เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (64192P2498)	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56
24	เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (64191P2500)	14,743,896.54	178,478.34	655,945.40	3,229,505.90	18,807,826.18	1,437	คน	13,088.26
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	บริหารให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย (อธ) (64110)	7,537,877.53	2.00	2,279,474.52	767,881.35	10,585,235.39	10,736	เรื่อง	985.96
2	ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ (มต) (64111)	6,803,411.00	-	1,316,773.58	386,529.14	8,506,713.72	3,317	เรื่อง	2,564.58
3	ดำเนินงานสารบรรณ (สล) (64112)	1,697,576.79	-	366,200.12	197,826.77	2,261,603.68	21,690	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	104.27
4	ด้านยานพาหนะ (สล) (64113)	3,395,153.58	-	732,400.24	395,653.54	4,523,207.36	76,685	กิโลเมตร	58.98
5	ดำเนินงานช่วยอำนวยความสะดวก (สล) (64115)	3,395,153.58	-	732,400.24	395,653.54	4,523,207.36	1,263	จำนวนเรื่อง	3,581.32
6	ด้านอาคาร และสถานที่ (สล) (64116)	5,092,730.37	-	1,098,600.36	593,480.30	6,784,811.03	1,207	จำนวนครั้ง	5,621.22
7	ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (สล) (64171)	1,697,576.79	-	366,200.12	197,826.77	2,261,603.68	94	คน	24,059.61

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8	งานห้องสมุด (สส) (64172)	1,697,576.79	-	366,200.12	197,826.77	2,261,603.68	12	เรื่อง	188,466.97
9	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (ผส) (64117)	20,834,236.67	6,648.00	4,281,381.95	1,437,844.16	26,560,110.78	1	ด้าน	26,560,110.78
10	การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (กศป) (64174)	20,822,110.45	5,221.85	3,379,977.38	993,342.97	25,200,652.65	1	โครงการ	25,200,652.65
11	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สมฐ) (64122)	19,183,702.55	134,918.02	2,573,269.52	4,984,390.29	26,876,280.38	10	สาขา	2,687,628.04
12	ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สมฐ) (64123)	7,611,857.88	53,533.82	1,021,041.79	1,977,744.93	10,664,178.41	621	คน	17,172.59
13	การแข่งขันฝีมือแรงงาน (สมฐ) (64124)	8,217,585.30	57,793.87	1,102,293.04	2,135,127.58	11,512,799.79	15	สาขา	767,519.99
14	ด้านพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (สพท) (64125)	6,763,724.69	1.00	1,438,616.33	757,823.47	8,960,165.49	231	หลักสูตร	38,788.60
15	ด้านพัฒนาบุคลากรฝึก (สพท) (64128)	6,763,724.69	1.00	1,438,616.33	757,823.47	8,960,165.49	1,529	คน	5,860.15
16	ด้านการพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก (สพท) (64130)	4,058,234.81	0.60	863,169.80	454,694.08	5,376,099.29	318	หลักสูตร	16,905.97
17	พัฒนาสถานฝึก (สพท) (64147)	1,352,744.94	0.20	287,723.27	151,564.69	1,792,033.09	3	แห่ง	597,344.36
18	พัฒนาครุภัณฑ์การฝึก (สพท) (64152)	4,058,234.81	0.60	863,169.80	454,694.08	5,376,099.29	34	สาขา	158,120.57
19	ด้านพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (สพท) (64175)	2,705,489.88	0.40	575,446.53	303,129.39	3,584,066.20	4	หลักสูตร	896,016.55
20	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (สพท) (64187)	1,352,744.94	0.20	287,723.27	151,564.69	1,792,033.09	3	หน่วยฝึก	597,344.36
21	ด้านการเงินและบัญชี (กค) (64136)	5,602,594.39	-	1,682,130.59	515,007.14	7,799,732.11	142,102	จำนวนเอกสารรายการ	54.89
22	ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (กค) (64137)	5,602,594.39	-	1,682,130.59	515,007.14	7,799,732.11	311	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	25,079.52
23	กิจกรรมด้านงบประมาณ (กค) (64167)	4,802,223.76	-	1,441,826.22	441,434.69	6,685,484.67	1,742,087,000	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00
24	ด้านบริหารบุคลากร (บค) (64138)	7,348,879.56	-	1,815,721.12	530,449.01	9,695,049.69	2,410	คน	4,022.84
25	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บค) (64139)	9,448,559.44	-	2,334,498.58	682,005.87	12,465,063.88	16,532	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	754.00
26	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (บค) (64168)	4,199,359.75	-	1,037,554.93	303,113.72	5,540,028.39	35	เรื่อง	158,286.53
27	ด้านงานกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กม) (64140)	6,839,996.67	-	1,627,754.55	473,038.91	8,940,790.14	843	เรื่อง	10,605.92
28	กำกับดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ (สพ) (64190)	6,460,063.53	4,756.37	1,430,841.65	482,463.50	8,378,125.04	76	แห่ง	110,238.49
29	ด้านงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพ) (64189)	8,700,845.95	6,406.19	1,927,153.30	649,814.13	11,284,219.57	8	ครั้ง	1,410,527.45
30	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (พบ) (64142)	3,240,158.26	34,332.12	726,636.82	205,623.88	4,206,751.08	1	ด้าน	4,206,751.08
31	ดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกรม (พบ) (64143)	1,388,639.25	14,713.76	311,415.78	88,124.52	1,802,893.32	96	แห่ง	18,780.14
32	ด้านตรวจสอบภายใน (ตส) (64144)	5,527,448.53	-	1,281,669.47	423,249.66	7,232,367.67	2,784	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,597.83
33	ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วส) (64145)	3,732,163.44	9,593.01	915,026.32	278,455.13	4,935,237.90	1,168	จำนวนเรื่อง	4,225.37
34	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (ศธ) (64146)	4,429,927.46	2,033.98	917,736.03	3,497,266.89	8,846,964.36	14,484	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	610.81
35	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (ศธ) (64149)	1,898,540.34	871.71	393,315.44	1,498,828.67	3,791,556.16	49	ระบบ	77,378.70
36	จัดทำหลักเกณฑ์การรับรองความรู้ความสามารถ (สรร) (64162)	3,144,012.02	483,870.10	1,084,055.64	2,838,079.60	7,550,017.36	1	ครั้ง	7,550,017.36
37	ด้านการประชาสัมพันธ์ (สอ) (64114)	6,710,433.43	42,491.00	1,253,958.47	625,597.06	8,632,479.97	1,817	จำนวนเรื่อง	4,750.95
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (64161P2485)	24,518,575.35	272,119.66	1,336,175.51	5,013,799.80	31,140,670.33	799	คน	38,974.56
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (64176P2489)	40,654,997.50	459,388.14	2,263,792.94	8,615,596.75	51,993,775.33	6,618	คน	7,856.42
3	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64121P2502)	23,846,650.06	288,669.32	1,060,920.38	5,223,374.76	30,419,614.52	3,915	คน	7,770.02
4	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (64100P2503)	65,770,599.36	796,168.61	2,926,086.85	14,406,404.58	83,899,259.41	23,647	คน	3,547.99
5	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (64186P2490)	5,128,311.84	62,079.42	228,154.92	1,123,306.40	6,541,852.59	452	คน	14,473.13
6	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง (64184P2501)	140,484,455.95	1,618,721.98	7,387,755.88	30,048,037.85	179,538,971.67	20,930	คน	8,578.07
7	เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (64148P2494)	43,124,148.93	485,002.78	2,286,604.99	8,910,791.37	54,806,548.07	10,330	คน	5,305.57
8	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (64159P2496)	60,527,205.89	699,945.90	3,147,893.26	12,968,409.05	77,343,454.10	10,376	คน	7,454.07
9	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (64183P2492)	3,892,563.34	10,095.19	541,219.85	317,497.41	4,761,375.79	352	คน	13,526.64
10	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (64179P2497)	29,885,542.63	329,021.35	1,784,667.61	6,256,653.31	38,255,884.90	4,813	คน	7,948.45
11	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (64150P2486)	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02
12	พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (64106P2504)	151,259,187.16	1,549,079.61	11,566,979.58	29,616,772.44	193,992,018.79	5	หลักสูตร	38,798,403.76
13	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (64107P2505)	638,250,135.40	6,840,467.92	51,673,511.80	131,573,779.90	828,337,895.01	2,769,784	คน	299.06
14	จัดทำหลักสูตร พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64105P2507)	34,545,986.90	287,831.35	3,840,874.83	8,615,094.44	47,289,787.51	10	สาขา	4,728,978.75
15	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯเทียม (64155P2508)	4,487,272.86	54,319.50	199,635.56	982,893.10	5,724,121.01	265	คน	21,600.46
16	ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช. (64165P2506)	19,776,287.45	116,618.95	2,557,073.71	2,768,956.26	25,218,936.36	74	แห่ง	340,796.44
17	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64156P2499)	42,226,694.36	474,138.88	2,246,677.87	8,714,212.75	53,661,723.86	11,849	คน	4,528.80
18	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64166P2510)	45,175,473.67	509,834.55	2,377,866.95	9,360,113.93	57,423,289.10	8,826	คน	6,506.15
19	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (64187P2491)	23,917,317.04	273,149.67	1,291,604.92	5,094,112.85	30,576,184.48	4,429	คน	6,903.63
20	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (64188P2493)	18,532,589.61	207,966.27	1,052,042.25	3,914,641.13	23,707,239.26	3,408	คน	6,956.35
21	พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล (64193P2488)	11,666,909.44	141,230.69	519,052.44	2,555,522.06	14,882,714.63	903	คน	16,481.41
22	พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (64194P2495)	14,261,951.67	147,960.82	879,865.67	2,767,187.00	18,056,965.16	947	คน	19,067.55
23	เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (64192P2498)	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56
24	เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (64191P2500)	16,826,107.59	179,000.53	993,943.13	3,328,840.20	21,327,891.45	1,437	คน	14,841.96
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (64161P2485)	24,518,575.35	272,119.66	1,336,175.51	5,013,799.80	31,140,670.33	799	คน	38,974.56
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (64176P2489)	40,654,997.50	459,388.14	2,263,792.94	8,615,596.75	51,993,775.33	6,618	คน	7,856.42
3	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64121P2502)	23,846,650.06	288,669.32	1,060,920.38	5,223,374.76	30,419,614.52	3,915	คน	7,770.02
4	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (64100P2503)	65,770,599.36	796,168.61	2,926,086.85	14,406,404.58	83,899,259.41	23,647	คน	3,547.99
5	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (64186P2490)	5,128,311.84	62,079.42	228,154.92	1,123,306.40	6,541,852.59	452	คน	14,473.13
6	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง (64184P2501)	140,484,455.95	1,618,721.98	7,387,755.88	30,048,037.85	179,538,971.67	20,930	คน	8,578.07
7	เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (64148P2494)	43,124,148.93	485,002.78	2,286,604.99	8,910,791.37	54,806,548.07	10,330	คน	5,305.57
8	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (64159P2496)	60,527,205.89	699,945.90	3,147,893.26	12,968,409.05	77,343,454.10	10,376	คน	7,454.07
9	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (64183P2492)	3,892,563.34	10,095.19	541,219.85	317,497.41	4,761,375.79	352	คน	13,526.64
10	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (64179P2497)	29,885,542.63	329,021.35	1,784,667.61	6,256,653.31	38,255,884.90	4,813	คน	7,948.45
11	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (64150P2486)	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02
12	พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (64106P2504)	151,259,187.16	1,549,079.61	11,566,979.58	29,616,772.44	193,992,018.79	5	หลักสูตร	38,798,403.76
13	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (64107P2505)	638,250,135.40	6,840,467.92	51,673,511.80	131,573,779.90	828,337,895.01	2,769,784	คน	299.06
14	จัดทำหลักสูตรพัฒนาและส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64105P2507)	34,545,986.90	287,831.35	3,840,874.83	8,615,094.44	47,289,787.51	10	สาขา	4,728,978.75
15	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม (64155P2508)	4,487,272.86	54,319.50	199,635.56	982,893.10	5,724,121.01	265	คน	21,600.46
16	ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช. (64165P2506)	19,776,287.45	116,618.95	2,557,073.71	2,768,956.26	25,218,936.36	74	แห่ง	340,796.44
17	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64156P2499)	42,226,694.36	474,138.88	2,246,677.87	8,714,212.75	53,661,723.86	11,849	คน	4,528.80
18	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64166P2510)	45,175,473.67	509,834.55	2,377,866.95	9,360,113.93	57,423,289.10	8,826	คน	6,506.15
19	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (64187P2491)	23,917,317.04	273,149.67	1,291,604.92	5,094,112.85	30,576,184.48	4,429	คน	6,903.63
20	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (64188P2493)	18,532,589.61	207,966.27	1,052,042.25	3,914,641.13	23,707,239.26	3,408	คน	6,956.35
21	พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล (64193P2488)	11,666,909.44	141,230.69	519,052.44	2,555,522.06	14,882,714.63	903	คน	16,481.41
22	พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (64194P2495)	14,261,951.67	147,960.82	879,865.67	2,767,187.00	18,056,965.16	947	คน	19,067.55
23	เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (64192P2498)	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56
24	เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (64191P2500)	16826107.59	179000.5288	993943.134	3328840.198	21,327,891.45	1,437	คน	14,841.96
	รวมต้นทุนผลิต	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75			

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1700404079	24,518,575.35	272,119.66	1,336,175.51	5,013,799.80	31,140,670.33	799	คน	38,974.56
2	โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 1700416080	57,450,218.78	662,698.25	3,011,000.31	12,294,425.21	73,418,342.55	7,973	คน	9,208.37
3	โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 1700431030	89,617,249.43	1,084,837.93	3,987,007.23	19,629,779.35	114,318,873.94	27,562	คน	4,147.70
4	โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 1700431023	140,484,455.95	1,618,721.98	7,387,755.88	30,048,037.85	179,538,971.67	20,930	คน	8,578.07
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ 1700423049	43,124,148.93	485,002.78	2,286,604.99	8,910,791.37	54,806,548.07	10,330	คน	5,305.57
6	โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1700424016	60,527,205.89	699,945.90	3,147,893.26	12,968,409.05	77,343,454.10	10,376	คน	7,454.07
7	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 1700420035	3,892,563.34	10,095.19	541,219.85	317,497.41	4,761,375.79	352	คน	13,526.64
8	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 1700425036	29,885,542.63	329,021.35	1,784,667.61	6,256,653.31	38,255,884.90	4,813	คน	7,948.45
9	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1700411019	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02
10	ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1700436005	848,318,869.76	8,848,317.33	69,838,075.46	173,557,496.14	1,100,562,758.68	2,769,784	คน	397.35
11	โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700431021	59,052,801.95	653,139.41	3,240,621.01	12,043,052.95	74,989,615.31	13,286	คน	5,644.26
12	โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700440022	45,175,473.67	509,834.55	2,377,866.95	9,360,113.93	57,423,289.10	8,826	คน	6,506.15
13	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1700417045	23,917,317.04	273,149.67	1,291,604.92	5,094,112.85	30,576,184.48	4,429	คน	6,903.63
14	โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1700420044	18,532,589.61	207,966.27	1,052,042.25	3,914,641.13	23,707,239.26	3,408	คน	6,956.35
15	โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 1700423081	14,261,951.67	147,960.82	879,865.67	2,767,187.00	18,056,965.16	947	คน	19,067.55
16	โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 1700431010	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75			

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยตามแผนงาน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ท.ล. 62 - ก.ย. 63)							กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท.ล. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ			
		เงินใน จ.บ.	เงินนอก จ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ		ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน จ.บ.	เงินนอก จ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม % (ต่อ%)	ปริมาณ % (ต่อ%)
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																				
1	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค (631602603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	19,994.52											
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา (631602606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,671,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	18,744.35											
3	พัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียนมัธยมศึกษา (6318202607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	11,505,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5,989,757.65											
4	พัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีความรู้ด้านไอทีของโรงเรียนมัธยมศึกษา (6312102617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241	คน	4,438.80											
5	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (6310002618)	26,317,211.59	154,750.01	1,632,077.13	6,123,147.86	34,227,186.60	21,044	คน	1,626.46											
6	แข่งขันระดับภูมิภาคการแข่งเรือใบ (6315702616)	1,710,618.75	10,058.75	106,085.01	398,004.61	2,224,767.13	77	แข่ง	28,893.08											
7	ส่งเสริมศึกษาดูงานครูมัธยมศึกษาในต่างประเทศ (ครู) (6311902619)	4,189,504.05	2,840.03	105,107.77	648,738.97	4,946,223.82	53	คน	93,324.98											
8	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (6318002620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86	คน	9,949.76											
9	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (6318402615)	57,897,865.50	340,450.02	3,990,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	3,176.94											
10	เพิ่มขีดความสามารถ SME 4.0 (6314802612)	50,002,702.02	294,025.02	3,590,969.55	11,633,980.94	65,233,654.53	16,306	คน	3,988.20											
11	เพิ่มทักษะด้านแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (6315902609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	4,742.60											
12	พัฒนาบุคลากรด้านไอทีสำหรับโรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (6318302610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	46,640.99											
13	พัฒนาฝีมือแรงงานระดับ 10 สาขาการช่างฝีมือและบุคลากรด้านไอทีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ EEC (6317902613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,227.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	12,907.69											
14	พัฒนาแรงงานช่างเชื่อมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (6315002604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	15,061.92											
15	พัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียน (6310602621)	14,887,366.14	71,640.22	849,706.08	2,805,088.08	18,615,800.52	22	หลักสูตร	846,081.84											
16	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียน (6310702622)	365,188,062.92	2,128,719.55	22,251,157.77	80,033,306.05	469,601,246.30	4,625,184	คน	101.53											
17	จัดทำกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียน (6310502624)	34,790,035.41	197,938.50	2,110,449.59	7,995,271.11	45,093,694.60	10	สาขา	4,509,369.46											
18	พัฒนาช่างเชื่อมช่างเชื่อมการเชื่อมโลหะ (6315002625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224	คน	34,379.99											
19	ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียน (6316502623)	6,579,302.90	38,687.50	408,019.28	1,530,786.97	8,556,796.65	76	แข่ง	112,589.43											
20	ฝึกอบรมแรงงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมโลหะ (6315602614)	54,923,884.17	299,883.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	5,441.28											
21	ฝึกอบรมแรงงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมโลหะ (6316602626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,293	คน	3,795.88											
22	พัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมโลหะ (6318702608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,815,437.32	6,537	คน	1,047.18											
23	พัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียน (6318802611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,607,019.05	3,523	คน	131,157.26											
24	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																				
1	บริหารให้หน่วยงานปฏิบัติงานในขอบ (สอ) (63110)	6,577,156.87	12,231.75	615,345.47	848,258.07	8,027,992.16	11,379	เรื่อง	709.46											
2	ตรวจติดตามและให้คำปรึกษาแก่โรงเรียน (สอ) (63111)	5,900,698.22	12,259.49	185,009.06	211,710.30	6,093,767.07	2,510	เรื่อง	2,513.85											
3	ด้านงานสารบรรณ (สอ) (63112)	2,623,114.95	7,530.44	88,520.16	198,650.54	2,917,816.09	27,783	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	105.02											
4	ด้านงานพัสดุ (สอ) (63113)	5,246,229.90	15,060.88	177,040.32	397,301.09	5,835,632.18	112,656	ปริมาณ	51.80											
5	ด้านงานช่างซ่อมบำรุง (สอ) (63115)	5,246,229.90	15,060.88	177,040.32	397,301.09	5,835,632.18	1,738	จำนวนเรื่อง	3,357.67											
6	ด้านอาหาร และโภชนาการ (สอ) (63116)	7,869,344.85	22,591.32	265,560.47	595,951.63	8,753,448.27	1,076	จำนวนครั้ง	8,135.17											
7	ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (สอ) (63117)	2,623,114.95	7,530.44	88,520.16	198,650.54	2,917,816.09	135	คน	21,613.45											
8	งานห้องสมุด (สอ) (63112)	2,623,114.95	7,530.44	88,520.16	198,650.54	2,917,816.09	19	เรื่อง	153,569.27											
9	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (สอ) (63117)	18,754,722.73	19,081.72	1,126,279.36	1,416,255.80	21,316,739.61	1	ด้าน	21,316,739.61											
10	การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (สอ) (63174)	5,986,945.12	6,293.60	243,071.04	225,292.51	6,461,602.27	1	โครงการ	6,461,602.27											
11	พัฒนาบุคลากรด้านไอทีของโรงเรียน (สอ) (63122)	15,648,542.81	10,608.00	392,719.48	2,423,155.46	18,475,025.75	10	สาขา	1,847,502.58											
12	ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ครู) (63123)	6,309,095.04	4,276.88	158,334.52	976,954.74	7,448,661.18	780	คน	9,549.57											
13	การแข่งขันฝีมือแรงงาน (ครู) (63124)	27,775,473.52	18,828.73	697,059.76	4,300,994.10	32,792,356.11	24	สาขา	1,366,348.17											
14	ด้านพัฒนาช่างเชื่อมช่างเชื่อมโลหะ (สอ) (63125)	4,796,529.65	10,714.24	216,562.75	391,411.82	5,415,218.46	25	หลักสูตร	216,608.74											
15	ด้านพัฒนาบุคลากร (สอ) (63128)	9,593,059.30	21,428.49	433,125.50	782,823.64	10,830,436.93	218	คน	49,680.90											
16	ด้านการพัฒนาระบบงานระบบงาน (สอ) (63130)	2,180,240.75	4,870.11	98,437.61	177,914.46	2,461,462.94	80	หลักสูตร	30,768.29											
17	พัฒนาบุคลากร (สอ) (63147)	3,924,433.35	8,766.20	177,187.71	320,246.03	4,430,633.29	9	แข่ง	492,292.59											
18	พัฒนาบุคลากรด้านไอที (สอ) (63152)	2,616,288.90	5,844.13	118,125.14	213,497.36	2,953,755.53	64	สาขา	46,152.43											
19	ด้านพัฒนาบุคลากรด้านไอที (สอ) (63175)	1,744,192.60	3,896.09	78,750.09	142,331.57	1,969,170.35	130	หลักสูตร	15,147.46											
20	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	ด้านการเงินและบัญชี (สอ) (63136)	5,306,270.23	36,117.94	335,472.47	419,866.76	6,097,727.41	452,812	จำนวนเอกสารงาน	13.47											
22	ด้านการพัสดุ (สอ) (63137)	5,306,270.23	36,117.94	335,472.47	419,866.76	6,097,727.41	1,210	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	5,039.44											
23	กิจกรรมด้านงบประมาณ (สอ) (63167)	4,548,231.63	30,958.24	287,547.83	359,885.79	5,226,623.49	1,800,940,400	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00											
24	ด้านบริหารบุคลากร (สอ) (63138)	11,085,830.39	16,870.23	680,636.20	709,099.12	12,492,435.93	2,271	จำนวนบุคลากร	5,500.85											
25	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สอ) (63139)	6,651,498.23	10,122.14	408,381.72	425,459.47	7,495,461.56	25,020	จำนวนครั้งในการพัฒนาบุคลากร	299.58											
26	ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ (สอ) (63167)	4,434,332.15	6,748.09	272,254.48	283,639.65	4,996,974.37	12	เรื่อง	416,414.53											
27	ด้านงานคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สอ) (63140)	6,001,429.99	661.75	356,249.06	506,686.16	6,863,703.46	6,925	เรื่อง	991.15											
28	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (สอ) (63142)	6,636,109.87	26,577.73	208,338.58	198,864.93	7,070,071.11	1	ด้าน	7,070,071.11											
31	ด้านนิเทศการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตกรม (สอ) (63143)	1,659,027.47	6,689.43	52,084.65	49,716.23	1,767,517.78	92	แข่ง	19,212.15											
32	ด้านตรวจสอบคุณภาพ (สอ) (63144)	5,188,668.48	36,084.62	256,712.97	404,679.36	5,813,976.19	2,778	จำนวนงานตรวจสอบ	2,092.86											
33	ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (สอ) (63145)	4,390,810.17																		

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ย่อย (y-1)	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ผลิตภัณฑ์ย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินใน จปม. (y-1)	เงินนอก จปม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน จปม.	เงินนอก จปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณเพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด(%) %
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (63161O2603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	19,994.52	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (64161P2485)	24,518,575.35	272,119.66	1,336,175.51	5,013,799.80	31,140,670.33	799	คน	38,974.56	95.66	0.38	94.93
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(63176O2606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	18,744.35	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (64176P2489)	40,654,997.50	459,388.14	2,263,792.94	8,615,596.75	51,993,775.33	6,618	คน	7,856.42	(72.38)	(34.10)	(58.09)
3	พัฒนาบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (63182O2607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5,989,757.65	ไม่มี				-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63121O2617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241	คน	4,438.80	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64121P2502)	23,846,650.06	288,669.32	1,060,920.38	5,223,374.76	30,419,614.52	3,915	คน	7,770.02	61.59	(7.69)	75.05
5	ทดสอบบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63100O2618)	139,199,419.19	139,531.54	6,636,936.05	18,082,473.57	164,058,360.35	21,068	คน	7,787.09	ทดสอบบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติ (64100P2503)	65,770,599.36	796,168.61	2,926,086.85	14,406,404.58	83,899,259.41	23,647	คน	3,547.99	(48.86)	12.24	(54.44)
6	เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63157O2616)	2,796,024.59	9,912.42	154,208.67	512,998.13	3,473,143.81	77	แห่ง	45,105.76	ไม่มี				-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7	ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สมศ) (63119O2619)	5,274,909.89	2,693.70	153,264.41	763,732.49	6,194,600.49	53	คน	116,879.25	ไม่มี				-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (63186O2620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86	คน	9,949.76	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (64186P2490)	5,128,311.84	62,079.42	228,154.92	1,123,306.40	6,541,852.59	452	คน	14,473.13	664.52	425.58	45.46
9	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ้างงาน (63184O2615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	3,176.94	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ้างงาน (64184P2501)	140,084,455.95	1,618,721.98	7,387,755.88	30,048,037.85	179,538,971.67	20,930	คน	8,578.07	138.43	(11.70)	170.01
10	เพิ่มขีดความสามารถ SME 4.0 (63148O2612)	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306	คน	4,371.00	เพิ่มขีดความสามารถ SME 4.0 (64148P2494)	43,124,148.93	485,002.78	2,286,604.99	8,910,791.37	54,806,548.07	10,330	คน	5,305.57	(23.10)	(36.65)	21.38
11	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (63159O2609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	4,742.60	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (64159P2496)	60,527,205.89	699,945.90	3,147,893.26	12,968,409.05	77,343,454.10	10,376	คน	7,454.07	36.95	(12.87)	57.17
12	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและกระจายระหว่างประเทศ (63183O2610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	46,640.99	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและกระจายระหว่างประเทศ (64183P2492)	3,892,563.34	10,095.19	541,219.85	317,497.41	4,761,375.79	352	คน	13,526.64	(68.30)	9.32	(71.00)
13	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (63179O2613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	12,907.69	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (64179P2497)	29,885,542.63	329,021.35	1,784,667.61	6,256,653.31	38,255,884.90	4,813	คน	7,948.45	(53.72)	(24.84)	(38.42)
14	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (63150O2604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	15,061.92	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (64150P2486)	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02	(34.40)	(51.05)	34.01
15	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (63106O2621)	32,253,859.62	69,298.92	1,619,684.38	4,644,984.34	38,587,827.26	10	หลักสูตร	3,858,782.73	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (64106P2504)	151,259,187.16	1,549,079.61	11,566,979.58	29,616,772.44	193,992,018.79	5	หลักสูตร	38,798,403.76	402.73	(50.00)	905.46
16	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (63107O2622)	384,725,368.08	2,126,085.58	23,117,383.35	82,103,189.35	492,072,026.37	4,625,184	คน	106.39	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (64107P2505)	638,250,135.40	6,840,467.92	51,673,511.80	131,573,779.90	828,337,895.01	2,769,784	คน	299.06	68.34	(40.12)	181.10
17	จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63105O2624)	89,060,327.52	190,621.93	4,516,631.76	13,744,946.93	107,512,528.13	22	สาขา	4,886,933.10	จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64105P2507)	34,545,986.90	287,831.35	3,840,874.83	8,615,094.44	47,289,787.51	10	สาขา	4,728,978.75	(56.01)	(54.55)	(3.23)
18	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม (63155O2625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224	คน	34,379.99	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม (64155P2508)	4,487,272.86	54,319.50	199,635.56	982,893.10	5,724,121.01	265	คน	21,600.46	(25.67)	18.30	(37.17)
19	ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคด้านช่างเทคนิค กพร.ปช (63165O2623)	12,006,332.11	37,955.84	648,637.50	2,105,754.55	14,798,680.00	76	แห่ง	194,719.47	ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคด้านช่างเทคนิค กพร.ปช (64165P2506)	19,776,287.45	116,618.95	2,557,073.71	2,768,956.26	25,218,936.36	74	แห่ง	340,796.44	70.41	(2.63)	75.02
20	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63156O2614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	5,441.28	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64156P2499)	42,226,694.36	474,138.88	2,246,677.87	8,714,212.75	53,661,723.86	11,849	คน	4,528.80	(23.75)	(8.38)	(16.77)
21	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63166O2626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247	คน	3,795.88	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64166P2510)	45,175,473.67	509,834.55	2,377,866.95	9,360,113.93	57,423,289.10	8,826	คน	6,506.15	63.60	(4.55)	71.40
22	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (63187O2608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537	คน	1,047.18	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ (64187P2491)	23,917,317.04	273,149.67	1,291,604.92	5,094,112.85	30,576,184.48	4,429	คน	6,903.63	346.67	(32.25)	559.26
23	พัฒนาบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (63188O2611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523	คน	131,157.26	พัฒนาบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (64188P2493)	18,532,589.61	207,966.27	1,052,042.25	3,914,641.13	23,707,239.26	3,408	คน	6,956.35	(94.87)	(3.26)	(94.70)
24	ไม่มี									พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมโลหะระดับสากล (64193P2488)	11,666,909.41	141,230.69	519,052.44	2,555,522.06	14,882,714.63	903	คน	16,481.41	-	-	-
25	ไม่มี									พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (64194P2495)	14,261,951.67	147,960.82	879,865.67	2,767,187.00	18,056,965.16	947	คน	19,067.55	-	-	-
26	ไม่มี									เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (64192P2498)	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56	-	-	-
27	ไม่มี									เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่กักบริเวณครอบครัวจากงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (64191P2500)	16,826,107.59	179,000.53	993,943.13	3,328,840.20	21,327,891.45	1,437	คน	14,841.96	-	-	-
	รวมต้นทุนทั้งสิ้น (y-1)	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79				ต้นทุนรวม	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75						

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านปริมาณกิจกรรมหลักตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินใน สป. (y-1)	เงินนอก สป. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน สป.	เงินนอก สป.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด) %
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาคใต้ (63161O2603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	19,994.52	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาคใต้ (64161P2485)	24,518,575.35	272,119.66	1,336,175.51	5,013,799.80	31,140,670.33	799	คน	38,974.56	95.66	0.38	94.93
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(63176O2606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	18,744.25	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (64176P2489)	40,654,997.50	459,388.14	2,263,792.94	8,615,596.75	51,993,775.33	6,618	คน	7,856.42	(72.38)	(34.10)	(58.09)
3	พัฒนาบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (63182O2607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5,989,757.65					-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63121O2617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241	คน	4,438.80	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64121P2502)	23,846,650.06	288,669.32	1,060,920.38	5,223,374.76	30,419,614.52	3,915	คน	7,770.02	61.59	(7.69)	75.05
5	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63100O2618)	139,199,419.19	139,531.54	6,636,936.05	18,082,473.57	164,058,360.35	21,068	คน	7,787.09	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (64100P2503)	65,770,599.36	796,168.61	2,926,086.85	14,406,404.58	83,899,259.41	23,647	คน	3,547.99	(48.86)	12.24	(54.44)
6	เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63157O2616)	2,796,024.59	9,912.42	154,208.67	512,998.13	3,473,143.81	77	แห่ง	45,105.76	ไม่มี				-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7	ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนช) (63119O2619)	5,274,909.89	2,693.70	153,264.41	763,732.49	6,194,600.49	53	คน	116,879.25	ไม่มี				-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (63186O2620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86	คน	9,949.76	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (64186P2490)	5,128,311.84	62,079.42	228,154.92	1,123,306.40	6,541,852.59	452	คน	14,473.13	664.52	425.58	45.46
9	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ้างค่าจ้าง (63184O2615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	3,176.94	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ้างค่าจ้าง (64184P2501)	140,484,455.95	1,618,721.98	7,387,755.88	30,048,037.85	179,538,971.67	20,930	คน	8,578.07	138.43	(11.70)	170.01
10	เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (SME 4.0 (63148O2612)	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306	คน	4,371.00	เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (SME 4.0 (64148P2494)	43,124,148.93	485,002.78	2,286,604.99	8,910,791.37	54,806,548.07	10,330	คน	5,305.57	(23.10)	(36.65)	21.38
11	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (63159O2609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	4,742.60	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (64159P2496)	60,527,205.89	699,945.90	3,147,893.26	12,968,409.05	77,343,454.10	10,376	คน	7,454.07	36.95	(12.87)	57.17
12	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (63183O2610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	46,640.99	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (64183P2492)	3,892,563.34	10,095.19	541,219.85	317,497.41	4,761,375.79	352	คน	13,526.64	(68.30)	9.32	(71.00)
13	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (63179O2613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	12,907.69	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (64179P2497)	29,885,542.63	329,021.35	1,784,667.61	6,256,653.31	38,255,884.90	4,813	คน	7,948.45	(53.72)	(24.84)	(38.42)
14	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (63150O2604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	15,061.92	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (64150P2486)	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02	(34.40)	(51.05)	34.01
15	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (63106O2621)	32,253,859.62	69,298.92	1,619,684.38	4,644,984.34	38,587,827.26	10	หลักสูตร	3,858,782.73	พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (64106P2504)	151,259,187.16	1,549,079.61	11,566,979.58	29,616,772.44	193,992,018.79	5	หลักสูตร	38,798,403.76	402.73	(50.00)	905.46
16	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (63107O2622)	384,725,368.08	2,126,085.58	23,117,383.35	82,103,189.35	492,072,026.37	4,625,184	คน	106.39	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (64107P2505)	638,250,135.40	6,840,467.92	51,673,511.80	131,573,779.90	828,337,895.01	2,769,784	คน	299.06	68.34	(40.12)	181.10
17	จัดทำหลักสูตร พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63105O2624)	89,060,327.52	190,621.93	4,516,631.76	13,744,946.93	107,512,528.13	22	สาขา	4,886,933.10	จัดทำหลักสูตร พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (64105P2507)	34,545,986.90	287,831.35	3,840,874.83	8,615,094.44	47,289,787.51	10	สาขา	4,728,978.75	(56.01)	(54.55)	(3.23)
18	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯ (63155O2625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224	คน	34,379.99	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯ (64155P2508)	4,487,272.86	54,319.50	199,635.56	982,893.10	5,724,121.01	265	คน	21,600.46	(25.67)	18.30	(37.17)
19	จับคู่การพัฒนาระบบงานและการดำเนินงานของ กพร.ปช (63165O2623)	12,006,332.11	37,955.84	648,637.50	2,105,754.55	14,798,680.00	76	แห่ง	194,719.47	จับคู่การพัฒนาระบบงานและการดำเนินงานของ กพร.ปช (64165P2506)	19,776,287.45	116,618.95	2,557,073.71	2,768,956.26	25,218,936.36	74	แห่ง	340,796.44	70.41	(2.63)	75.02
20	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63156O2614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	5,441.28	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64156P2499)	42,226,694.36	474,138.88	2,246,677.87	8,714,212.75	53,661,723.86	11,849	คน	4,528.80	(23.75)	(8.38)	(16.77)
21	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63166O2626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247	คน	3,795.88	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (64166P2510)	45,175,473.67	509,834.55	2,377,866.95	9,360,113.93	57,423,289.10	8,826	คน	6,506.15	63.60	(4.55)	71.40
22	พัฒนาทักษะแรงงานด้านกรท่องเที่ยวและบริการ(63187O2608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537	คน	1,047.18	พัฒนาทักษะแรงงานด้านกรท่องเที่ยวและบริการ (64187P2491)	23,917,317.04	273,149.67	1,291,604.92	5,094,112.85	30,576,184.48	4,429	คน	6,903.63	346.67	(32.25)	559.26
23	พัฒนาบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (63188O2611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523	คน	131,157.26	พัฒนาบุคลากรฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (64188P2493)	18,532,589.61	207,966.27	1,052,042.25	3,914,641.13	23,707,239.26	3,408	คน	6,956.35	(94.87)	(3.26)	(94.70)
24										พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม (64193P2488)	11,666,909.44	141,230.69	519,052.44	2,555,522.06	14,882,714.63	903	คน	16,481.41	-	-	-
25										พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมโลหะอุตสาหกรรมใหม่ (64194P2495)	14,261,951.67	147,960.82	879,865.67	2,767,187.00	18,056,965.16	947	คน	19,067.55	-	-	-
26										เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (64192P2498)	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56	-	-	-
27										เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่พี่น้องครอบครัวบางกอกที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา (64191P2500)	16,826,107.59	179,000.53	993,943.13	3,328,840.20	21,327,891.45	1,437	คน	14,841.96	-	-	-
	รวมต้นทุนทั้งสิ้น (y-1)	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79				ต้นทุนรวม	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนของผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินใน บง.ม. (y-1)	เงินนอก บง.ม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน บง.ม.	เงินนอก บง.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1700403779	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	19,994.52	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1700404079	24,518,575.35	272,119.66	1,336,175.51	5,013,799.80	31,140,670.33	799	คน	38,974.56	95.66	0.38	94.93
2	โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 1700416724	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	18,744.35	โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนาทักษะบัณฑิตเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 1700416080	57,450,218.78	662,698.25	3,011,000.31	12,294,425.21	73,418,342.55	7,973	คน	9,208.37	(61.00)	(20.61)	(50.87)
3	โครงการพัฒนาครูฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 1700416725	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5,989,757.65	ไม่มี				-				(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4	โครงการยกระดับแรงงานให้ทันภาคฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 1700430730	162,402,750.33	241,118.92	7,882,853.48	22,880,014.21	193,406,736.94	25,048	คน	7,600.08	โครงการยกระดับแรงงานให้ทันภาคฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 1700431030	89,617,249.43	1,084,837.93	3,987,007.23	19,629,779.35	114,318,873.94	27,562	คน	4,147.70	(40.89)	8.31	(45.43)
5	โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 1700430723	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	3,176.94	โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 1700431023	140,484,455.95	1,618,721.98	7,387,755.88	30,048,037.85	179,538,971.67	20,930	คน	8,578.07	138.43	(11.70)	170.01
6	โครงการเพิ่มผลิตประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 1700424749	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306	คน	4,371.00	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 1700423049	43,124,148.93	485,002.78	2,286,604.99	8,910,791.37	54,806,548.07	10,330	คน	5,305.57	(23.10)	(36.65)	21.38
7	โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1700418716	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	4,742.60	โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1700424016	60,527,205.89	699,945.90	3,147,893.26	12,968,409.05	77,343,454.10	10,376	คน	7,454.07	36.95	(12.87)	57.17
8	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 1700420735	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	46,640.99	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 1700420035	3,892,563.34	10,095.19	541,219.85	317,497.41	4,761,375.79	352	คน	13,526.64	(68.30)	9.32	(71.00)
9	โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 1700425736	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	12,907.69	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 1700425036	29,885,542.63	329,021.35	1,784,667.61	6,256,653.31	38,255,884.90	4,813	คน	7,948.45	(53.72)	(24.84)	(38.42)
10	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1700410719	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	15,061.92	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1700411019	16,282,390.10	197,102.17	724,391.87	3,566,497.82	20,770,381.96	1,029	คน	20,185.02	(34.40)	(51.05)	34.01
11	ผลผลิตพัฒนาขีดความสามารถความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1700435705	523,967,259.93	2,458,781.03	30,269,554.35	103,976,583.43	660,672,178.74	4,625,408	คน	142.84	ผลผลิตพัฒนาขีดความสามารถความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1700436005	848,318,869.76	8,848,317.33	69,838,075.46	173,557,496.14	1,100,562,758.68	2,769,784	คน	397.35	66.58	(40.12)	178.18
12	โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700430721	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	5,441.28	โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700431021	59,052,801.95	653,139.41	3,240,621.01	12,043,052.95	74,989,615.31	13,286	คน	5,644.26	6.56	2.73	3.73
13	โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700437722	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247	คน	3,795.88	โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700440022	45,175,473.67	509,834.55	2,377,866.95	9,360,113.93	57,423,289.10	8,826	คน	6,506.15	63.60	(4.55)	71.40
14	โครงการพัฒนาครูฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1700420744	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	3,523	คน	1,943.07	โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1700420044	18,532,589.61	207,966.27	1,052,042.25	3,914,641.13	23,707,239.26	3,408	คน	6,956.35	246.32	(3.26)	258.01
15	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1700417745	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	6,537	คน	70,684.87	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1700417045	23,917,317.04	273,149.67	1,291,604.92	5,094,112.85	30,576,184.48	4,429	คน	6,903.63	(93.38)	(32.25)	(90.23)
16	ไม่มี									โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 1700431010	31,154,494.44	377,132.50	1,386,041.14	6,824,086.38	39,741,754.46	6,523	คน	6,092.56	-	-	-
17	ไม่มี									โครงการพัฒนาริชาทกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 1700423081	14,261,951.67	147,960.82	879,865.67	2,767,187.00	18,056,965.16	947	คน	19,067.55	-	-	-
	รวมต้นทุนทั้งสิ้น (y-1)	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79				ต้นทุนรวม	1,506,195,848.52	16,377,045.77	104,272,833.92	312,566,581.54	1,939,412,309.75						

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผลการเปรียบเทียบ						
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม (y-1)	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %		
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่าย อื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)		ค่าใช้จ่าย บุคลากร (คงที่)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่)	ค่าใช้จ่าย อื่น (คงที่)	รวม (คงที่)	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)						
50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400061	78,496.00	1,933,320.64	-	2,011,816.64	2,274,775.06	156,073.00	1,878,485.75	-	-	5.00	4,309,338.81	6,321,155.45	67,422.00	1,914,376.29	-	1,981,798.29	2,522,621.83	56,240.81	1,732,002.75	-	-	2.00	4,310,867.39	6,292,665.68	(1.49)	0.04	(0.45)		
51. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400062	259,015.00	1,477,732.06	-	1,736,747.06	4,726,634.69	60,555.37	3,660,470.40	63,000.00	-	-	8,510,660.46	10,247,407.52	326,380.00	1,596,629.92	-	1,923,004.92	4,004,810.84	52,734.06	2,210,128.17	49,440.00	-	-	6,317,113.07	8,240,117.99	10.72	(25.77)	(19.59)		
52. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400063	97,215.00	3,621,299.64	-	3,718,514.64	4,412,601.16	33,151.00	537,882.94	-	-	-	8,036,470.24	11,754,984.88	87,835.00	3,240,466.69	-	3,328,301.69	3,056,777.75	110,102.70	473,669.00	37,573.00	-	-	2,587,490.45	9,993,914.59	(10.49)	(22.04)	(18.30)		
53. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400065	216,870.50	6,166,667.89	-	6,383,538.39	4,300,281.37	138,710.29	1,744,622.02	-	-	-	6,183,613.68	12,567,152.07	170,957.00	4,387,193.54	-	4,558,150.54	3,532,034.22	45,922.00	2,230,152.25	47,880.00	-	-	5,855,988.47	10,414,139.01	(28.60)	(5.30)	(17.13)		
54. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400066	133,400.00	2,201,231.37	-	2,334,631.37	2,565,831.18	393,746.20	2,372,906.79	-	-	2,613.05	5,335,097.22	7,669,728.59	69,240.00	2,193,899.44	-	2,263,139.44	2,967,188.00	67,155.00	1,199,569.84	-	-	2.00	4,233,914.84	6,497,054.28	(3.06)	(20.64)	(15.29)		
55. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400067	96,675.00	1,558,602.97	-	1,655,277.97	3,062,397.70	73,322.00	1,615,470.30	-	-	19.00	4,751,209.00	6,406,486.97	105,156.00	875,420.47	-	980,576.47	4,078,504.99	67,509.00	1,524,328.30	8,054.00	-	-	5,678,396.29	6,658,972.76	(40.76)	19.51	3.94		
56. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400068	135,123.50	1,794,386.73	-	1,929,510.23	2,929,761.71	72,629.77	1,130,784.51	-	-	-	4,222,776.99	6,152,287.22	1,252,552.25	1,869,920.05	-	2,039,472.30	3,841,529.10	81,382.50	1,584,633.08	1,165,194.20	-	-	6,672,738.88	8,712,211.18	5.70	58.02	41.61		
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400069	146,934.00	2,130,043.10	-	2,276,977.10	3,177,490.62	47,755.00	2,886,796.50	160,524.00	-	-	6,272,566.12	8,549,543.22	131,015.00	2,161,212.09	-	2,292,227.09	3,956,826.57	81,108.00	2,556,990.20	36,080.00	-	-	6,631,004.77	8,923,231.86	0.67	5.71	4.37		
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400071	64,620.00	1,720,523.33	-	1,785,143.33	2,743,237.75	259,258.07	1,219,580.50	-	-	-	4,222,076.32	6,007,219.65	55,670.00	1,779,886.61	-	1,835,550.61	2,523,857.18	205,800.30	1,507,741.50	168,548.00	-	-	4,405,946.98	6,241,497.59	2.82	4.35	3.90		
59. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400072	99,649.00	1,685,925.93	-	1,785,574.93	2,478,971.59	76,792.50	1,427,688.60	-	-	-	3,983,452.69	5,769,027.62	52,475.00	1,687,336.50	-	1,739,811.50	2,603,196.81	29,713.10	1,055,710.00	50,674.00	-	-	3,742,621.07	5,482,432.57	(2.56)	(6.05)	(4.97)		
60. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400073	125,099.00	2,997,374.14	-	3,122,473.14	3,095,887.83	43,566.00	427,611.94	-	-	631,280.00	4,198,343.77	7,320,818.91	80,542.00	3,003,852.89	-	3,084,394.89	3,298,180.61	19,112.00	415,547.00	21,172.00	-	-	558,320.00	4,312,331.61	7,396,726.50	(1.22)	2.72	1.04	
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400074	62,655.00	3,198,392.17	-	3,261,047.17	4,542,970.60	87,287.00	2,667,829.34	55,950.00	-	-	7,354,036.94	10,615,084.11	101,767.00	1,961,563.24	-	2,063,350.24	3,451,007.17	23,364.00	2,305,160.64	33,120.00	-	-	5,812,651.81	7,876,002.05	(36.73)	(20.96)	(25.80)		
62. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400075	85,390.00	242,475.55	-	327,865.55	3,594,455.21	55,125.00	2,234,981.00	-	-	-	5,884,561.21	6,212,426.76	88,230.00	388,621.26	-	476,851.26	3,094,859.60	71,711.20	1,837,482.00	-	-	-	5,404,052.80	5,880,904.06	45.44	(8.17)	(5.34)		
63. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400076	169,195.00	2,285,434.38	-	2,454,629.38	3,727,221.89	118,548.00	979,298.90	-	-	68.00	4,825,136.79	7,279,766.17	112,315.00	2,425,030.00	-	2,537,345.05	3,199,213.61	33,693.00	915,109.90	28,840.00	-	-	4,176,856.51	6,714,201.56	3.37	(13.44)	(7.77)		
64. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400077	195,547.50	2,508,876.39	-	2,704,423.89	3,064,770.34	122,777.00	1,914,740.01	28,000.00	-	-	6,104,700.34	8,734,711.24	1,250,145.17	2,695,690.17	-	3,413,162.54	35,970.00	1,559,449.82	34,755.00	-	-	-	5,043,337.36	7,739,027.53	(0.32)	(16.37)	(11.40)		
65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400078	49,089.00	3,558,658.11	-	3,607,747.11	3,922,071.01	56,402.00	3,339,718.75	31,752.00	-	-	7,349,943.76	10,957,690.87	116,174.00	3,116,055.39	-	3,232,229.39	3,776,985.66	51,228.00	3,837,895.00	-	-	-	7,666,108.66	10,898,338.05	(10.41)	4.30	(0.54)		
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400080	61,240.00	5,180,544.15	-	5,241,784.15	3,229,441.28	50,520.00	1,476,932.02	-	-	117.00	4,757,042.30	9,998,626.45	74,600.00	5,762,087.60	-	5,836,687.60	3,570,311.26	18,108.00	1,312,944.74	11,895.00	-	-	4,913,259.00	10,749,946.60	11.35	3.28	7.51		
67. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400081	132,142.00	2,034,532.27	-	2,166,674.27	2,270,924.33	77,056.72	1,678,431.58	-	-	29.00	4,026,441.63	6,193,115.90	144,431.50	2,124,048.24	-	2,268,479.74	2,418,059.29	50,828.00	1,637,700.00	170,838.00	-	-	4,277,425.29	6,545,905.03	4.70	6.23	5.70		
68. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400082	35,995.00	1,532,528.82	-	1,568,523.82	2,896,921.34	65,385.00	1,250,484.30	-	-	2,002.00	4,218,793.24	5,782,817.06	109,580.00	1,606,968.13	-	1,716,548.13	3,466,281.76	74,000.00	4,083,337.36	2,953,000.00	-	-	74.00	4,480,403.41	6,196,951.54	9.47	6.30	7.16	
69. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400083	45,955.50	2,476,134.41	-	2,522,089.91	2,810,369.81	145,453.88	1,337,767.75	-	-	5,513.19	4,299,104.63	6,821,194.54	23,192.00	2,115,135.40	-	2,138,327.40	2,814,416.72	94,761.00	1,443,934.84	41,013.00	-	-	4,394,125.56	6,532,452.96	(15.22)	2.21	(4.23)		
70. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400085	66,930.00	2,346,495.96	-	2,413,425.96	2,494,336.92	74,432.50	1,886,558.40	34,500.00	-	-	4,469,827.82	6,903,253.78	33,140.00	2,191,791.25	-	2,224,931.25	2,879,528.86	27,438.00	2,099,524.30	26,970.00	-	-	31.00	5,033,692.16	7,258,623.41	(7.81)	12.11	5.15	
71. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400086	81,215.00	2,067,166.38	-	2,148,381.38	3,035,647.59	166,176.60	1,351,292.81	-	-	26.00	4,553,143.00	6,701,524.38	121,877.00	2,046,825.31	-	2,168,702.61	2,999,468.92	36,458.00	3,230,432.16	66,760.00	-	-	6,331,119.08	8,501,821.69	0.95	39.09	26.86		
72. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400087	72,160.00	2,723,589.26	-	2,795,749.26	2,328,335.45	47,431.74	2,022,452.18	-	-	-	4,398,068.63	49,860.00	7,194,068.63	49,860.00	2,056,938.79	-	2,800,798.79	2,615,221.24	28,305.00	1,305,328.14	82,800.00	-	-	17.00	4,031,317.38	6,832,470.17	0.18	(8.34)	(5.03)
73. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400089	89,510.00	1,308,621.81	-	1,398,131.81	2,782,120.40	171,244.00	1,819,041.00	-	-	-	4,772,405.40	6,170,537.21	165,382.00	1,218,931.87	-	1,384,313.87	2,373,903.53	85,888.00	2,012,436.60	4,048.00	-	-	4,476,276.13	5,860,590.00	(0.99)	(6.21)	(5.02)		
74. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400090	301,078.00	2,819,623.42	-	3,120,701.42	5,326,996.46	571,044.90	2,298,688.40	-	-	-	8,204,737.76	11,325,439.18	122,974.00	1,304,490.33	-	1,427,437.33	2,978,300.85	130,751.20	1,484,748.80	124,298.00	-	-	4,718,098.85	6,145,536.18	(54.26)	(42.50)	(45.74)		
75. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400091	124,318.00	3,004,403.84	-	3,128,721.84	2,940,761.60	61,654.44	1,692,663.24	-	-	-	4,495,079.28	7,623,801.12	113,820.00	2,901,724.46	-	3,015,544.46	3,041,602.24	30,940.00	1,207,315.43	-	-	5,734.44	4,718,098.85	6,145,536.18	(54.26)	(42.50)	(45.74)		
76. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400092	209,894.50	3,092,756.01	-	3,302,650.51	2,221,270.32	208,565.00	1,625,207.30	-	-	20.00	4,055,062.62	7,357,713.13	155,458.00	3,115,172.55	-	3,163,155.47	3,115,172.55	82,573.00	1,266,367.80	-	-	-	4,464,113.35	6,127,268.82	(49.64)	10.09	(16.72)		
77. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400101	128,225.00	1,678,372.73	-	1,806,597.73	1,676,669.93	106,437.00	1,761,495.67	-	-	2.00	3,544,604.60	5,351,202.33	161,869.75	1,665,890.96	-	1,827,760.71	2,172,871.52	61,343.00	1,875,210.50	-	-	3.00	4,109,428.02	5,937,188.73	1.17	15.93	10.95		
78. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400102	102,157.00	16,631,082.60	-	16,733,239.60	10,423,007.78	216,515.00	8,776,165.22	-	-	-	19,145,689.55	36,148,929.55																	

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	-	19,704,922.87	19,704,922.87	-	16,848,998.29	16,848,998.29	-	(14.49)	(14.49)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	1,010,332,894.97	-	1,010,332,894.97	1,016,527,948.36	-	1,016,527,948.36	0.61	-	0.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	12,494,820.50	-	12,494,820.50	12,173,013.93	-	12,173,013.93	(2.58)	-	(2.58)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	-	-	-	-	60,442.00	60,442.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	-	18,360.00	18,360.00	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	-	-	-	-	2,142,000.00	2,142,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	-	-	-	-	823,553.37	823,553.37	-	-	-
รวม	1,022,827,715.47	19,723,282.87	1,042,550,998.34	1,028,700,962.29	19,874,993.66	1,048,575,955.95	0.57	0.77	0.58